

Tekniset palvelut, käyttösuunnitelma 2021

Sisällys

Tekniset palvelut	2
Keskittetyt palvelut	3
Tulosityksikkö: Teknisten palvelujen hallinto	3
Tulosityksikkö: Suunnittelu- ja rakennuttaminen.....	4
Toimitilapalvelut	5
Tulosityksikkö: Kiinteistönhoitopalvelut	5
Tulosityksikkö: Kunnossapitopalvelut	6
Ruoka- ja siivouspalvelut	6
Tulosityksikkö: Ruokapalvelut.....	7
Tulosityksikkö: Siivouspalvelut	7
Kuntatekniikka	8
Tulosityksikkö: Kadut ja yleiset alueet	8
Tulosityksikkö: Puistot ja liikuntapaikat	9
Tulosityksikkö: Varikko.....	9
Tulosityksikkö: Jätehuolto ja vesihuolto	10
Tulosityksikkö: Hulevesi.....	10

Tekniset palvelut tavoitteet toimintavuodelle 2021

Tekniset palvelut		Mittari, seuranta ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi
Keskitytetyt palvelut	1. Toiminnallisuus; sopimukset/hankinnat; uusien toimintapöytäkirjojen/automaation kehittäminen ja hyödyntäminen läpi organisaation=>talouden tasapainon edistäminen 2. Palauteiden (kuntalaisten osallistaminen) määrätietoinen kehittäminen sovelluksineen 3. Tiedolla johtamisen käytäntöjä laajennetaan tulosalueittain	1. Kategoriatyön tulokset asiantuntijapalveluiden osalta ja vähintään yhden uuden kategorioinnin loppuun saattaminen- työ on jatkuva. Sopimushallinnat toimintojen uudelleen arviointi on tehty toimialalla ja käytössä. 2.Palautteiden antaminen ja niiden vastaanotto on edennyt sovelluksen käyttöönoton osalta väh. kokeiluvaiheeseen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa (muut toimialat, luottamushlöjt jne.) 3. Vähintään yksi per tulosalue
	Suunnitteluratkaisut talo- ja infrarakentamisessa tukevat tavoitetta elinvoimaisesta ja viihtyisästä palveluiden keskuksesta taloudelliset resurssit huomioon ottaen.	Käyttäjätyytyväisyyskysely 1/ vuosi. Raportointi toimialan johtoryhmälle.
	1. Ylläpidetään kunnallistekniikan, viherrakentamisen ja leikkialueiden suunnittelutöiden ohjelmaa maankäytön toteutumisen vaatimassa aikataulussa. 2. Ylläpidetään talonrakentamisen suunnitteluajankautua tilahankkeiden toteuttamisohjeen mukaisessa laajuudessa ml. tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheet. Tarveselvitys hyväksytty n. 3 v. ja hankesuunnitelma n. 2 v. ennen aiotua rakentamisen aloitusta.	Suunnitteluohjelmat ja -aikataulut laaditaan taulukkomuodossa ja raportoidaan tekniselle johtajalle puolivuosittain.
Toimitilapalvelut	1. Energiatehokkuussuunnitelma ja toimenpiteet > liittyy kunnan strategiaan > asumisen ja maankäyttö, jonka tavoite	Vuosittainen määräraha investoinneissa - led valaistuksen uusinta vuosittain määritellyissä kohteissa > säästötavoite - energiakatselmusten / katsastusten toimenpiteet käytäntöön > vuosittaiset määritellyt toimenpiteet > säästötavoite
	2. Turhista kiinteistöistä luopuminen > liittyy kunnan strategiaan > talous	Vuosittain määritellään tarpeettomat kiinteistöt, jotka realisoitava.
	3. Hankintojen strategiset tavoitteet	Hankinnoissa huomioidaan hankintojen strategiset tavoitteet yksikön osalta - hankintojen suunnitelmallisuus (hankintakalenteri) - hankinnoissa pyritään löytämään kestävä kehitys ja huomioidaan energiatehokkuus hankinnoissa - lisätään hankintaosaamista koulutuksen avulla
Ruoka- ja siivouspalvelut	1. Tuottavuuden lisääminen / ruoka- ja siivouspalvelujen organisaatiomuutos	Ruoka- ja siivouspalvelujen organisaatiomuutoksen valmistelu toteutuu projektisuunnitelman aikataulun mukaisesti. Toteutus on valmiina 30.6.2021. Toiminta alkaa kunnan omana toimintana 1.7.2021. Henkilöstön rekrytointi, koulutus ja alkuperähdutykset ovat valmiina viimeistään 30.6.2021 mennessä
	2. Ruokapalvelu / projektisuunnitelma	Organisaatiomuutosta varten laadittu projektisuunnitelma tarkentuu projektin edetessä. Päivitettyä suunnitelmaa esitellään teknisessä lautakunnassa 1-2 kertaa ennen oman toiminnan alkamista 1.7.2021.
	3. Ruokapalvelu / Asiakastytyväisyyden lähtötason selvittäminen ja jatkuva kehitys osana toimintaa	Tilaja- ja käyttäjäasiakkaalle järjestetään tyytyväisyyskysely 30.4.2021 mennessä. Kartoitetaan lähtötaso ruoka- ja siivouspalvelujen nykytilasta. Tyytyväisyyskyselyjen perusteella saatujen palautteiden avulla toiminnan laatua seurataan ja kehitetään jatkuvasti. Kerätään aktiivisesti 1.8.2021 alkaen asiakaspalautetta. Kohteisiin toimitetaan palautelaatikko. Palautteiden tulokset analysoidaan 1x kk ja muokataan toimintaa palautteiden perusteella. Muutokset mm. ruokalistoille ja valikoimaan yhteistyössä asiakkaan kanssa.
	3. Siivous / menetelmien muuttaminen vähemmän kemikaaleja sisältävistä aineista ekologisempaan suuntaan.	Kemikaalivapaaseen ylläpitosiivoukseen siirrytään koulusiivouksessa, 2 kohteessa 31.12.2021 mennessä. Tavoitteena on kemikaalien ja veden käyttö vähentäminen, sitä kautta ympäristöystävällisempi toimintatapa. uusia menetelmiä hyödyntämällä. Puhtaustasoa seurataan laatukierrosten ja puhtaustäyteiden avulla.
Kuntatekniikka	1. Kuntatekniikan toiminnan kehittäminen	Kuntatekniikan sisäisen yhteistyön lisääminen, jolla vähennetään ulkoisen palvelun ostoa. Katu, puisto ja liikuntapaikkojen töiden tekeminen yhdessä. Myös kalusto on koko kuntatekniikan käytössä.
	2. Asuinalueiden viihtyisyyden edistäminen - viihtyisä ja vireä ympäristö	Mäntsälänjoen kunnostaminen; kunnostustöiden jatkaminen (70% valmiina vuoden 2020 lopussa). Tavoite, Urheilukentän ja Leppäniementien sillan väli valmis vuoden 2021 aikana.
	3. Turvallinen ja toimiva kävely- ja pyöräilyverkosto	Mäntsälän jalankulku-, pyöräily- ja ulkoilureittien verkoston kehittämissuunnitelman mukaisesti kevyen liikenteen väylien toteuttaminen. Uudet turvalliset kevyen liikenteen väylä -yhteydet investointisuunnitelman mukaisesti sekä vanhojen väylien peruskunnostuksia. Kuha-hankeohjelmaa 2021-2023 hväksyttvien kohteiden iatkosuunnittelu.

Tekniset palvelut yhteensä

Tekniset palvelut	TP 2019	TA 2020	TAM 2020	TA 2021kj	TA 2021 kh	TA 2021 kv	KS 2021
1000 €							
Toimintatuotot	22 607	23 231	23 231	23 655	23 655	23 655	23 655
Myyntituotot	5 816	5 996	5 996	4 727	4 727	4 727	4 727
Maksutuotot	182	214	214	214	214	214	214
Tuet ja avustukset	16						
Muut toimintatuotot	16 593	17 021	17 021	18 714	18 714	18 714	18 714
Valmistus omaan käyttöön	153	5	5				
Toimintakulut	-16 049	-15 720	-15 720	-15 885	-15 899	-15 899	-15 899
Henkilöstökulut	-4 511	-4 598	-4 598	-4 943	-4 957	-4 957	-4 957
Palvelujen ostot	-5 736	-5 196	-5 196	-4 790	-4 790	-4 790	-4 790
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 752	-3 737	-3 737	-3 923	-3 923	-3 923	-3 923
Avustukset	-133	-163	-163	-163	-163	-163	-163
Muut toimintakulut	-1 917	-2 026	-2 026	-2 066	-2 066	-2 066	-2 066
Toimintakate	6 558	7 511	7 511	7 769	7 755	7 755	7 755
Vuosikate	6 558	7 511	7 511	7 769	7 755	7 755	7 755
Poistot ja arvonalentumiset	-6 356	-7 152	-7 152	-7 637	-7 637	-7 637	-7 637
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 356	-7 152	-7 152	-7 637	-7 637	-7 637	-7 637
Tilikauden tulos	202	359	359	132	118	118	118
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	202	359	359	132	118	118	118
Vyörytyserät	-648	-694	-694	-693	-693	-693	-693
Vyörytystuotot	1 031						
Vyörytyskulut	-1 679	-694	-694	-693	-693	-693	-693
Kustannuslaskennalliset erät				-6 045			
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-446	-335	-335	-6 606	-575	-575	-575

Keskitetyt palvelut

Keskitetyt palvelut	TP 2019	TA 2020	TAM 2020	TA 2021tk	TAM 2021 kh	TAM 2021 kv	KS 2021
1000 €							
Toimintatuotot							
Toimintakulut	-855	-931	-931	-889	-891	-891	-891
Toimintakate	-855	-931	-931	-889	-891	-891	-891

Tulosalue tuottaa teknisen lautakunnan ja teknisen palvelualueen tarvitsemat palvelut asioiden ja hankkeiden valmistelussa, toimeenpanossa, talous- ja henkilöstöhallinnossa sekä tilastoinnissa. Keskitetyt palvelut tulosalueena varmistaa osaavan henkilöstön yhdessä muiden tulosalueiden kanssa, mahdollistaa digitalisaation edellytyksiä sekä toimivat palvelut kuntalaisille. Tulosalue tukee toiminnallisuuden jatkuvaa parantamista ja kehittämistä koko toimialalla.

Tulosityksikkö: Teknisten palvelujen hallinto

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja, talous- ja hallintopäällikkö

Teknisten palvelujen hallinto	TP 2019	TA 2020	TAM 2020	MKS 2020	TA 2021	TA 2021 kj	TA 2021 kh	TA 2021 kv	KS 2021
1000 €									
Toimintakulut	-546	-580	-580	-580	-554	-555	-555	-555	-555
Henkilöstökulut	-318	-306	-306	-306	-303	-303	-304	-304	-304
Palvelujen ostot	-54	-62	-62	-62	-37	-37	-37	-37	-37
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6	-8	-8	-8	-5	-5	-5	-5	-5
Avustukset	-133	-163	-163	-163	-163	-163	-163	-163	-163
Muut toimintakulut	-34	-40	-40	-40	-47	-47	-47	-47	-47
Toimintakate	-546	-580	-580	-580	-554	-555	-555	-555	-555
Vuosikate	-546	-580	-580	-580	-554	-555	-555	-555	-555
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Tilikauden tulos	-546	-580	-580	-580	-554	-555	-555	-555	-555
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-546	-580	-580	-580	-554	-555	-555	-555	-555
Vyörytyserät	384	-694	-694	-694					
Vyörytystuotot	1 031								
Vyörytyskulut	-648	-694	-694	-694					
Kustannuslaskennalliset erät									
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-162	-1 274	-1 274	-1 274	-554	-555	-555	-555	-555

Hallinto- ja talousyksikön toimintaa ohjaa uusien toimintatapojen kehittäminen yhdessä muiden tulosalueiden/yksikköjen kanssa. Erityisesti tietotekniikan hyödyntäminen painopisteenä talouden, sopimushallinnan ja hankintojen suunnitelmallisuus ja kustannustehokkuus koko toimialalla ovat pää tavoitteita vuoden aikana. Asiakaspalvelua parannetaan erityisesti kuntalaisten sähköisten palautteiden osalta vähintäänkin kokeiluvaiheeseen. Yksikössä työskentelevät talous- ja hallintopäällikkö, palvelusihteeri ja asian- ja tietohallintasihteeri.

Yksikkö tukee tulosalueita tiedolla johtamisen käytännöissä omalta osaltaan.

Tulosityksikkö: Suunnittelu- ja rakennuttaminen

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja, rakennuttamispäällikkö

Suunnittelu- ja rakennuttaminen	TP 2019	TA 2020	TAM 2020	MKS 2020	TA 2021	TA 2021 kj	TA 2021 kh	TA 2021 kv	KS 2021
1000 €									
Toimintakulut	-309	-351	-351	-351	-335	-335	-335	-335	-335
Henkilöstökulut	-246	-256	-256	-256	-236	-236	-236	-236	-236
Palvelujen ostot	-46	-76	-76	-76	-77	-77	-77	-77	-77
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
Avustukset									
Muut toimintakulut	-15	-17	-17	-17	-20	-20	-20	-20	-20
Toimintakate	-309	-351	-351	-351	-335	-335	-335	-335	-335
Vuosikate	-309	-351	-351	-351	-335	-335	-335	-335	-335
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Tilikauden tulos	-309	-351	-351	-351	-335	-335	-335	-335	-335
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-309	-351	-351	-351	-335	-335	-335	-335	-335
Vyörytyserät	-14								
Vyörytystuotot									
Vyörytyskulut	-14								
Kustannuslaskennalliset erät									
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-323	-351	-351	-351	-335	-335	-335	-335	-335
Toimintakulujen muutos %		14 %	14 %	14 %	-5 %	-5 %	-5 %	-5 %	-5 %
Toimintakatteen muutos %		14 %	14 %	14 %	-5 %	-5 %	-5 %	-5 %	-5 %

Suunnittelu- ja rakennuttamisyksikkö suunnitteluttaa ja rakennuttaa talonrakennus- ja infrahankkeita hyväksytyn investointiohjelman mukaisesti. Viheralueiden suunnittelu tuotetaan pääasiallisesti omana työnä.

Talonrakennuksen tarveselvitys- ja hankesuunnitelma-aikataulun, katusuunnittelu- ja vihersuunnittelu-aikataulujen synkronointi kunnanvaltuuston hyväksymän investointiohjelman mukaisesti. Talonrakennushankkeiden rakennuttaminen kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvion ja investointiohjelman mukaisesti.

Tulevien vuosien talonrakennusinvestoinnit kohdentuvat olemassa olevien rakennusten korjauksiin. Korjaustarpeen määrittämiseksi ja päätöksenteon tueksi tulee teettää riittävä määrä kuntotutkimuksia. Tutkimukset tehdään konsulttityönä ja tutkimusten kustannukset katetaan tulevaisuudessa yksikön käyttötaloudesta.

Rakentamisen laadusta huolehtimiseksi käytetään osin ostettavia konsulttipalveluita hankkeiden rakennuttamisessa ja rakennustyön valvonnassa.

Riskeinä voidaan pitää yleisesti pitää päätöksenteon tueksi vaadittujen selvitysten määrästä aiheutuva suunnittelu- ja rakennuttamisyksikön asiantuntijapalkkioille varatun määrärahan ylittyminen sekä mahdolliset aikataulumuutokset.

Yksikön esimiehenä toimii rakennuttamispäällikkö. Muu henkilöstö: rakennustyönvalvoja, toimistoinsinööri ja vihersuunnittelija.

Toimitilapalvelut

Toimitilapalvelut	TP 2019	TA 2020	TAM 2020	TA 2021Itk	TAM 2021 kh	TAM 2021 kv	KS 2021
1 000 €							
Toimintatuotot	16 599	17 041	17 041	17 413	17 413	17 413	17 413
Toimintakulut	-7 180	-7 085	-7 085	-7 089	-7 092	-7 092	-7 092
Toimintakate	9 418	9 956	9 956	10 324	10 321	10 321	10 321
Poistot ja arvonalennukset	-4 096	-4 128	-4 128	-4 632	-4 632	-4 632	-4 632
Tilikauden tulos	5 322	5 828	5 828	5 691	5 688	5 688	5 688

Toimitilapalvelut tuottaa, ylläpitää ja vuokraa kunnan eri hallintokuntien käyttöön tarkoitukseen sopivia tiloja, sekä huolehtii kiinteistöjen hoidosta ja kunnossapidosta.

Ensivuoden investointikohteissa on sisäilmakorjauksiin varattu 300 000 € ja investointihankkeisiin 330 000 €, nämä kustannukset kirjataan kunnan taseeseen.

Rakennusten sisäilmakorjauksiin varatut kohteet ja määrärahat:

- terveyskeskukseen 50 000 €
- Kotokartanoon 100 000 €
- Hepolan koululle 150 000 €.

Määrärahojen käyttö tarkentuu ja voi muuttua, mikäli akuutteja korjauksia tulee esille.

Vuoden 2021 investointihankkeisiin varatut kohteet ja määrärahat:

- Myllymäen kouluhankkeen hankesuunnittelu 70 000 € (rakennuttamis puoli)
- Palolaitoksen korjaustyöt 50 000 €
- Kunnantalon vesikatton uusinta 150 000 €
- Keskuskeittiön patteriverkoston perussäätö ja lämmönvaihdin paketti yht. 60 000 €

Tulosityksikkö: Kiinteistöhoitopalvelut

Vastuhenkilöt: toimitilapäällikkö, tekninen isännöitsijä

Kiinteistöhoitopalvelut	TP 2019	TA 2020	TAM 2020	MKS 2020	TA 2021	TA 2021 kj	TA 2021 kh	TA 2021 kv	KS 2021
1000 €									
Toimintatuotot	16 592	17 040	17 040	17 040	17 469	17 412	17 412	17 412	17 412
Myyntituotot	20	22	22	22	26	26	26	26	26
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset									
Muut toimintatuotot	16 572	17 018	17 018	17 018	17 443	17 386	17 386	17 386	17 386
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintakulut	-5 930	-6 022	-6 022	-6 022	-6 029	-6 029	-6 029	-6 029	-6 029
Henkilöstökulut	-698	-591	-591	-591	-666	-666	-666	-666	-666
Palvelujen ostot	-1 831	-1 875	-1 875	-1 875	-1 967	-1 967	-1 967	-1 967	-1 967
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 289	-2 455	-2 455	-2 455	-2 338	-2 338	-2 338	-2 338	-2 338
Avustukset									
Muut toimintakulut	-1 112	-1 101	-1 101	-1 101	-1 059	-1 059	-1 059	-1 059	-1 059
Toimintakate	10 663	11 018	11 018	11 018	11 439	11 383	11 383	11 383	11 383
Vuosikate	10 663	11 018	11 018	11 018	11 439	11 383	11 383	11 383	11 383
Poistot ja arvonalentumiset	-4 096	-4 128	-4 128	-4 128	-4 632	-4 632	-4 632	-4 632	-4 632
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 096	-4 128	-4 128	-4 128	-4 632	-4 632	-4 632	-4 632	-4 632
Tilikauden tulos	6 566	6 890	6 890	6 890	6 807	6 750	6 750	6 750	6 750
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	6 566	6 890	6 890	6 890	6 807	6 750	6 750	6 750	6 750
Vyörytyserät	-471								
Vyörytystuotot									
Vyörytyskulut	-471								
Kustannuslaskennalliset erät									
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	6 095	6 890	6 890	6 890	6 807	6 750	6 750	6 750	6 750

Kiinteistöjen tyhjentyessä on tulossa merkittäviä muutoksia. Osassa kohteista on realisointi haasteellista.

Isompia muutoksia vuoden 2021 osalta tuottaa Teletalon tyhjeneminen. KeuSote on irtisanonut Teletalon ja Kivistöntie 3 vuokrasopimukset, jotka päättyvät 31.12.2020. Nämä näkyvät myös ulkoisten tuottojen vähentymisenä. Budjetissa ei ole huomioitu esim. Teletalon purkamista, vaan ensin kartoitetaan muut vaihtoehdot.

Nykyisen päiväkotia Amandan purkuun kesällä 2021 on varattu talousarviossa 190 000 €, jotka sisältyvät kiinteistöhoitopalvelujen käyttötalouteen.

Saviahon päiväkotia lopetti toimintansa kesällä 2020. Kiinteistön myynti tai tilojen kehittäminen on selvityksessä.

Tulosityksikkö: Kunnossapitopalvelut

Vastuuhenkilöt: toimitilapäällikkö, työpäällikkö

Kunnossapitopalvelut 1000 €	TP 2019	TA 2020	TAM 2020	MKS 2020	TA 2021	TA 2021 kj	TA 2021 kh	TA 2021 kv	KS 2021
Toimintatuotot	6	1	1	1	1	1	1	1	1
Myyntituotot									
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset	6								
Muut toimintatuotot		1	1	1	1	1	1	1	1
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintakulut	-1 250	-1 062	-1 062	-1 062	-1 060	-1 060	-1 061	-1 061	-1 061
Henkilöstökulut	-385	-503	-503	-503	-386	-386	-387	-387	-387
Palvelujen ostot	-716	-459	-459	-459	-563	-563	-563	-563	-563
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-126	-76	-76	-76	-98	-98	-98	-98	-98
Avustukset									
Muut toimintakulut	-23	-24	-24	-24	-14	-14	-14	-14	-14
Toimintakate	-1 244	-1 062	-1 062	-1 062	-1 059	-1 059	-1 060	-1 060	-1 060
Vuosikate	-1 244	-1 062	-1 062	-1 062	-1 059	-1 059	-1 060	-1 060	-1 060
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Tilikauden tulos	-1 244	-1 062	-1 062	-1 062	-1 059	-1 059	-1 060	-1 060	-1 060
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 244	-1 062	-1 062	-1 062	-1 059	-1 059	-1 060	-1 060	-1 060
Vyörytyserät									
Vyörytystuotot									
Vyörytyskulut									
Kustannuslaskennalliset erät									
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-1 244	-1 062	-1 062	-1 062	-1 059	-1 059	-1 060	-1 060	-1 060

Vuoden 2021 käyttötaloushankkeisiin on varattu yhteensä 350 000 € seuraaviin toimenpiteisiin:

- Terveyskeskuksen tilojen muutostyöt (omana työnä) sekä vanhan puolen vuodeosaston ikkunoiden aurinkosuojakalvojen asennus sekä vanhan osan konesaumapeltikaton uudelleen maalaus yht. 50 000 €
- Sääksjärven koulun uuden puolen julkisivun levyosien uudelleen maalaus 10 000 €
- Riihenmäen koulun vanhan puolen alakattojen muutos (osa kerralla) sekä kotitalousluokkien liesien uusinta, yht. 20 000 €
- Ohkolan koulun liikuntasalin oven kuluvalvonnan lisäys sekä alakeskuksen saneeraus ja valvomoon lisäys, yht. 8 000 €
- Nummisten koululle penkkien lisäys, kameravalvonnan lisäys sekä aidat ja kiipeilyteline 23 500 €
- Mustanmäen päiväkodin aidan uusinta 18 500 €
- Lukion lattian PUR-pinnoitteen uusinta (osa kerralla) 35 000 €
- Keittiölaitteistojen uusinta 20 000 €
- Anttila päiväkotia Vanamo rakennuksen parvekelaittojen korjaukset 30 000 €

Ruoka- ja siivouspalvelut

Ruoka- ja siivouspalvelut 1 000 €	TP 2019	TA 2020	TAM 2020	TA 2021ltk	TAM 2021 kh	TAM 2021 kv	KS 2021
Toimintatuotot	5 359	5 809	5 809	5 870	5 870	5 870	5 870
Toimintakulut	-4 953	-5 038	-5 038	-5 264	-5 271	-5 271	-5 271
Toimintakate	406	770	770	606	599	599	599

Tulosityksikkö: Ruokapalvelut

Vastuhenkilö: Palvelupäällikkö / tuotantovastaava

Ruokapalvelut	TP 2019	TA 2020	TAM 2020	MKS 2020	TA 2021	TA 2021 kj	TA 2021 kh	TA 2021 kv	KS 2021
1000 €									
Toimintatuotot	3 951	4 352	4 352	4 352	4 384	4 384	4 384	4 384	4 384
Myyntituotot	3 943	4 352	4 352	4 352	4 384	4 384	4 384	4 384	4 384
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset									
Muut toimintatuotot	7								
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintakulut	-3 712	-3 740	-3 740	-3 740	-4 075	-3 917	-3 917	-3 917	-3 917
Henkilöstökulut	-1 525	-1 568	-1 568	-1 568	-1 835	-1 757	-1 757	-1 757	-1 757
Palvelujen ostot	-1 380	-1 240	-1 240	-1 240	-939	-889	-889	-889	-889
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-588	-597	-597	-597	-896	-866	-866	-866	-866
Avustukset									
Muut toimintakulut	-218	-334	-334	-334	-404	-404	-404	-404	-404
Toimintakate	238	612	612	612	309	467	467	467	467
Vuosikate	238	612	612	612	309	467	467	467	467
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Tilikauden tulos	238	612	612	612	309	467	467	467	467
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	238	612	612	612	309	467	467	467	467
Vyörytyserät	-174								
Vyörytystuotot									
Vyörytyskulut	-174								
Kustannuslaskennalliset erät									
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	64	612	612	612	309	467	467	467	467
Toimintakulujen muutos %		1 %	1 %	1 %	9 %	5 %	5 %	5 %	5 %
Toimintakatteen muutos %		157 %	157 %	157 %	-50 %	-24 %	-24 %	-24 %	-24 %

Tulosityksikkö: Siivouspalvelut

Vastuhenkilö: Palvelupäällikkö / siivoustyönjohtaja

Siivouspalvelut	TP 2019	TA 2020	TAM 2020	MKS 2020	TA 2021	TA 2021 kj	TA 2021 kh	TA 2021 kv	KS 2021
1000 €									
Toimintatuotot	1 408	1 457	1 457	1 457	1 486	1 486	1 486	1 486	1 486
Myyntituotot	1 408	1 457	1 457	1 457	161	161	161	161	161
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset									
Muut toimintatuotot					1 325	1 325	1 325	1 325	1 325
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintakulut	-1 241	-1 299	-1 299	-1 299	-1 354	-1 347	-1 347	-1 347	-1 347
Henkilöstökulut	-427	-452	-452	-452	-689	-689	-689	-689	-689
Palvelujen ostot	-724	-759	-759	-759	-554	-546	-546	-546	-546
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47	-45	-45	-45	-63	-63	-63	-63	-63
Avustukset									
Muut toimintakulut	-42	-43	-43	-43	-48	-48	-48	-48	-48
Toimintakate	168	158	158	158	132	139	139	139	139
Vuosikate	168	158	158	158	132	139	139	139	139
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Tilikauden tulos	168	158	158	158	132	139	139	139	139
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	168	158	158	158	132	139	139	139	139
Vyörytyserät	-58								
Vyörytystuotot									
Vyörytyskulut	-58								
Kustannuslaskennalliset erät									
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	109	158	158	158	132	139	139	139	139

Tulosalueen palveluajatus on tuottaa ja kehittää laadukkaasti kunnan ruoka- ja siivouspalveluja

Ruoka- ja siivouspalvelujen suurin muutos v. 2021 tulee olemaan organisaatiomuutos, jossa kunnan ruoka- ja siivouspalvelut otetaan täysin kunnan omaksi toiminnaksi 1.7.2021 alkaen. Rekrytoinnit uusiin tehtäviin ajoittuvat keväälle 2021. Ruokapalveluihin tulee 14 uutta työntekijää lisää ja siivouspalveluihin 10.

Hankintaselvitykset ja investoinnit tarkentuvat alkuvuodesta, kun hankinnat aloitetaan. Siivousta on tehostettu pandemiasta johtuen. Tehostettua siivousta jatketaan edelleen ja lisäksi otetaan käyttöön vähemmän kemikaaleja sisältäviä sekä ympäristöä kuormittavia menetelmiä ja puhdistusaineita.

Koronapandemian johdosta ruokalista on jouduttu yksinkertaistamaan. On tiedostettu, että tällä saattaa olla vaikutus koululaisten ruokailuun sekä asiakastytyväisyyteen. Kaikille asiakkaille tullaan järjestämään tyytyväisyyskysely keväällä 2021. Kyselyn tulosten perusteella tunnistetaan jatkotoimenpiteet ja kehityskohteet.

Vuoden 2021 investointeihin on varattu yhteensä 400 000€. Kustannukset jakaantuvat seuraavasti:

- 300 000 € ruokapalvelut / keittiölaitteet, välineet, kuljetuskalusto sekä astiahankinnat
- 100 000 € siivouspalvelut / siivouskoneet, siivousvaunut, välineet sekä tarvikkeet

Vuoden 2021 keskeisimmät tavoitteet

- Organisaatiomuutoksen käynnistys ja toteutus suunnitelman mukaisesti
- Projektisuunnitelman tarkentaminen ja muutosten viestintä eteenpäin
- Asiakastytyväisyyden kehittäminen ja palautteisiin reagoiminen
- Kemikaalivapaan siivouksen lisääminen

Kuntatekniikka

Kuntatekniikka	TP 2019	TA 2020	TAM 2020	TA 2021tk	TAM 2021 kh	TAM 2021 kv	KS 2021
1 000 €							
Toimintatuotot	649	382	382	372	372	372	372
Toimintakulut	-3 061	-2 666	-2 666	-2 643	-2 645	-2 645	-2 645
Toimintakate	-2 411	-2 284	-2 284	-2 271	-2 274	-2 274	-2 274

Kuntatekniikan tulosalue tuottaa kuntalaisten tarpeita vastaavat liikennöitävyyspalvelut ja kehittää niitä turvallisuuskohdat ja liikuntaesteiset huomioiden. Rakentaa ja ylläpitää yhdyskuntarakenteen edellyttämät kadut ja yleiset alueet, viher- ja virkistysalueet sekä leikkipuistot ja liikuntapaikat taloudellisesti ja painottaen turvallisuutta sekä kestävästä kehityksestä. Kuntatekniikka huolehtii kunnan yleisistä alueista vuorovaikutteisesti asukkaiden ja yhteisöjen kanssa päämääränä infrastruktuurin toimivuus.

Tulosyksikkö: Kadut ja yleiset alueet

Vastuhenkilö: kuntatekniikan päällikkö, maanrakennusmestari

Kadut ja yleiset alueet	TP 2019	TA 2020	TAM 2020	MKS 2020	TA 2021	TA 2021 kj	TA 2021 kh	TA 2021 kv	KS 2021
1000 €									
Toimintatuotot	11	18	18	18	14	14	14	14	14
Myyntituotot	2	4	4	4	1	1	1	1	1
Maksutuotot	7	14	14	14	14	14	14	14	14
Tuet ja avustukset									
Muut toimintatuotot	2								
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintakulut	-1 453	-1 099	-1 099	-1 099	-1 157	-1 157	-1 158	-1 158	-1 158
Henkilöstökulut	-437	-371	-371	-371	-402	-402	-403	-403	-403
Palvelujen ostot	-587	-340	-340	-340	-343	-343	-343	-343	-343
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-299	-246	-246	-246	-262	-262	-262	-262	-262
Avustukset									
Muut toimintakulut	-130	-142	-142	-142	-149	-149	-149	-149	-149
Toimintakate	-1 442	-1 081	-1 081	-1 081	-1 142	-1 142	-1 143	-1 143	-1 143
Vuosikate	-1 442	-1 081	-1 081	-1 081	-1 142	-1 142	-1 143	-1 143	-1 143
Poistot ja arvonalentumiset	-1 835	-2 472	-2 472	-2 472	-2 393	-2 393	-2 393	-2 393	-2 393
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 835	-2 472	-2 472	-2 472	-2 393	-2 393	-2 393	-2 393	-2 393
Tilikauden tulos	-3 277	-3 552	-3 552	-3 552	-3 536	-3 536	-3 537	-3 537	-3 537
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-3 277	-3 552	-3 552	-3 552	-3 536	-3 536	-3 537	-3 537	-3 537
Vyörytyserät	-154								
Vyörytystuotot									
Vyörytyskulut	-154								
Kustannuslaskennalliset erät									
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-3 431	-3 552	-3 552	-3 552	-3 536	-3 536	-3 537	-3 537	-3 537

Kadut ja yleiset alueet rakentaa ja ylläpitää yhdyskuntarakenteen edellyttämät kadut ja yleiset alueet taloudellisesti painottaen turvallisuutta ja kestävästä kehityksestä.

Tulosyksikön tavoitteena on parantaa ja kehittää kuntatekniikan muiden yksiköiden kanssa tapahtuvaa yhteistyötä. Toimintatavalla saadaan säästöä myös palveluiden ostoissa.

Tulosyksikkö: Puistot ja liikuntapaikat

Vastuhenkilö: kuntatekniikan päällikkö, viheralue mestari

Puistot ja liikuntapaikat	TP 2019	TA 2020	TAM 2020	MKS 2020	TA 2021	TA 2021 kj	TA 2021 kh	TA 2021 kv	KS 2021
1000 €									
Toimintatuotot	1	103	103	103	100	100	100	100	100
Myyntituotot	1	103	103	103	100	100	100	100	100
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset									
Muut toimintatuotot									
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintakulut	-373	-835	-835	-835	-769	-769	-769	-769	-769
Henkilöstökulut	-214	-407	-407	-407	-361	-361	-361	-361	-361
Palvelujen ostot	-95	-165	-165	-165	-169	-169	-169	-169	-169
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20	-152	-152	-152	-134	-134	-134	-134	-134
Avustukset									
Muut toimintakulut	-44	-111	-111	-111	-104	-104	-104	-104	-104
Toimintakate	-372	-731	-731	-731	-669	-669	-669	-669	-669
Vuosikate	-372	-731	-731	-731	-669	-669	-669	-669	-669
Poistot ja arvonalentumiset	-84	-146	-146	-146	-135	-135	-135	-135	-135
Suunnitelman mukaiset poistot	-84	-146	-146	-146	-135	-135	-135	-135	-135
Tilikauden tulos	-456	-877	-877	-877	-804	-804	-804	-804	-804
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-456	-877	-877	-877	-804	-804	-804	-804	-804
Vyörytyserät	-21								
Vyörytystuotot									
Vyörytyskulut	-21								
Kustannuslaskennalliset erät									
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-477	-877	-877	-877	-804	-804	-804	-804	-804

Puistot ja liikuntapaikat tulosalue tuottaa kuntalaisten tarpeita vastaavat viher- ja virkistysalueet sekä leikkipuistot ja liikuntapaikat sekä ylläpitää näitä alueita taloudellisesti painottaen turvallisuutta ja kestävää kehitystä.

Tulosyksikön tavoitteena on parantaa ja kehittää kuntatekniikan muiden yksiköiden kanssa tapahtuvaa yhteistyötä. Toimintatavalla saadaan säästöä myös palveluiden ostoissa.

Tulosyksikkö: Varikko

Vastuhenkilö: kuntatekniikan päällikkö, maanrakennusmestari

Varikko	TP 2019	TA 2020	TAM 2020	MKS 2020	TA 2021	TA 2021 kj	TA 2021 kh	TA 2021 kv	KS 2021
1000 €									
Toimintatuotot	278	17	17	17	16	16	16	16	16
Myyntituotot	268	15	15	15	14	14	14	14	14
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset									
Muut toimintatuotot	10	2	2	2	2	2	2	2	2
Valmistus omaan käyttöön	21	5	5	5					
Toimintakulut	-436	-400	-400	-400	-388	-388	-388	-388	-388
Henkilöstökulut	-82	-79	-79	-79	-76	-76	-76	-76	-76
Palvelujen ostot	-30	-43	-43	-43	-29	-29	-29	-29	-29
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-160	-107	-107	-107	-105	-105	-105	-105	-105
Avustukset									
Muut toimintakulut	-164	-172	-172	-172	-179	-179	-179	-179	-179
Toimintakate	-159	-383	-383	-383	-373	-373	-373	-373	-373
Vuosikate	-159	-383	-383	-383	-373	-373	-373	-373	-373
Poistot ja arvonalentumiset	-50	-43	-43	-43	-113	-113	-113	-113	-113
Suunnitelman mukaiset poistot	-50	-43	-43	-43	-113	-113	-113	-113	-113
Tilikauden tulos	-208	-427	-427	-427	-486	-486	-486	-486	-486
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-208	-427	-427	-427	-486	-486	-486	-486	-486
Vyörytyserät	-23								
Vyörytystuotot									
Vyörytyskulut	-23								
Kustannuslaskennalliset erät									
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-231	-427	-427	-427	-486	-486	-486	-486	-486

Varikko tulosalue tuottaa kuntatekniikan tarpeita vastaavat kaluston huollot taloudellisesti painottaen turvallisuutta ja kestävää kehitystä. Varikko huolehtii kuntatekniikan kalustosta vuorovaikutteisesti kuntatekniikan muiden yksiköiden kanssa päämääränä kaluston toimivuus.

Tulosityksikön tavoitteena on parantaa ja kehittää kuntatekniikan kalustoa muiden yksiköiden kanssa yhteistyössä. Tällä tavoin on myös tarkoitus tuoda säästöä kaluston paremman käytettävyyden ja kestävyuden kautta.

Tulosityksikkö: Jätehuolto ja vesihuolto

Vastuuhenkilö: kuntatekniikan päällikkö, maanrakennusmestari

Jätehuolto ja vesihuolto 1000 €	TP 2019	TA 2020	TAM 2020	MKS 2020	TA 2021 ltk	TA 2021 kj	TA 2021 kh	TA 2021 kv	KS 2021
Toimintatuotot	21	44	44	44	42	42	42	42	42
Myyntituotot	21	44	44	44	42	42	42	42	42
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset									
Muut toimintatuotot									
Valmistus omaan käyttöön	132								
Toimintakulut	-186	-203	-203	-203	-199	-199	-199	-199	-199
Henkilöstökulut	-71	-65	-65	-65	-67	-67	-67	-67	-67
Palvelujen ostot	-47	-76	-76	-76	-70	-70	-70	-70	-70
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20
Avustukset									
Muut toimintakulut	-41	-42	-42	-42	-42	-42	-42	-42	-42
Toimintakate	-165	-159	-159	-159	-157	-157	-157	-157	-157
Vuosikate	-165	-159	-159	-159	-157	-157	-157	-157	-157
Poistot ja arvonalentumiset	-267	-267	-267	-267	-268	-268	-268	-268	-268
Suunnitelman mukaiset poistot	-267	-267	-267	-267	-268	-268	-268	-268	-268
Tilikauden tulos	-431	-426	-426	-426	-425	-425	-426	-426	-426
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-431	-426	-426	-426	-425	-425	-426	-426	-426
Vyörytyserät	-21								
Vyörytystuotot									
Vyörytyskulut	-21								
Kustannuslaskennalliset erät									
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-453	-426	-426	-426	-425	-425	-426	-426	-426

Kunnan jätehuollosta on vastannut 1.5.2012 kuntien yhteinen jätelautakunta ja vesihuollosta Nivos Vesi ja Lämpö Oy vuodesta 2018.

Tulosityksikkö: Hulevesi

Vastuuhenkilö: kuntatekniikan päällikkö, maanrakennusmestari

Hulevesi 1000 €	TP 2019	TA 2020	TAM 2020	tettu KS 2020	TA 2021 ltk	TA 2021 kj	TA 2021 kh	TA 2021 kv	KS 2021
Toimintatuotot	175	200	200	200	200	200	200	200	200
Myyntituotot									
Maksutuotot	175	200	200	200	200	200	200	200	200
Tuet ja avustukset									
Muut toimintatuotot									
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintakulut	-157	-130	-130	-130	-130	-130	-130	-130	-130
Henkilöstökulut									
Palvelujen ostot	-62	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-93	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30
Avustukset									
Muut toimintakulut	-2								
Toimintakate	18	70	70	70	70	70	70	70	70
Vuosikate	18	70	70	70	70	70	70	70	70
Poistot ja arvonalentumiset	-96	-96	-96	-96	-96	-96	-96	-96	-96
Suunnitelman mukaiset poistot	-96	-96	-96	-96	-96	-96	-96	-96	-96
Tilikauden tulos	-78	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-26
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-78	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-26
Vyörytyserät	-12								
Vyörytystuotot									
Vyörytyskulut	-12								
Kustannuslaskennalliset erät									
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-90	-26	-26		-26	-26	-26	-26	-26

Hulevesiviemäriverkoston rakentaminen ja kunnossapito hulevesi-taseyksikön kautta hulevesimaksulla kerätyllä tuotolla.